

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL DOS, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
 Operadora

12/02/1998
 GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.299	0.320
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.056	0.056
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.062	0.062
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	128,037,201	1,174,380	126,862,821
035	Activos totales Cierre del mes ant.	127,668,606	1,170,314	126,498,292
036	Activos Totales Cierre del año pasado	131,490,146	1,151,032	130,339,114
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	538,025,137	1,689,752	536,335,385
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	33	1	32
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	33	1	32
040	Número de Clientes Cierre año pasado	35	1	34
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	56	1	55
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		38.325173	39.333495
043	Precio Mercado último día del mes ant.		38.201727	39.187442
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		37.120074	37.875261
045	Precio Mercado último día del año pasado		37.666451	38.545745
046	Precio Mercado último día del año antepasado		36.595724	37.235580
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD				
047	Tipo Der.: (S=Split, SI=Split Inv., D=Div)			
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		33.500000	33.500000